

## 广东省高速公路发展股份有限公司 第十届董事会第十七次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十七次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 1 月 30 日（星期二）上午以现场会议加视频会议通讯表决形式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于 2024 年 1 月 23 日以传真、电子邮件或当面递交方式通知送达各位董事。会议应到董事 15 名，实到董事 15 名，参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《广东省高速公路发展股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议通过以下议案：

#### （一）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

董事会认为：基于谨慎性原则及公司实际情况，计提资产减值准备，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，依据充分，公允地反映了公司财务状况、资产价值及经营成果。董事会同意控股子公司广佛高速公路有限公司计提坏账准备 123,358,138.31 元，同意控股子公司京珠高速公路广珠段有限公司计提固定资产减值准备 10,443,015.96 元。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### （二）审议通过《关于资产减值准备核销的议案》

同意控股子公司广东广惠高速公路有限公司核销资产减值准备 1,231,918.94 元。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（三）审议通过《关于广珠东公司与广珠北段公司签订广东京珠高速公路广珠北段2024年-2026年委托营运管理合同书的议案》**

同意控股子公司京珠高速公路广珠段有限公司与广东京珠高速公路广珠北段有限公司签订《广东京珠高速公路广珠北段 2024 年-2026 年委托营运管理合同书》，合同总金额不超过 8,400 万元。

本议案涉及关联交易事项，关联董事程锐、游小聪、曾志军、姚学昌回避了表决。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**三、备查文件**

经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第十七次（临时）会议决议。

特此公告

广东省高速公路发展股份有限公司董事会

2024 年 1 月 31 日